

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
PROCOMPETENCIA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 24 de marzo del 2016, siendo las 15 horas 30 minutos, se reúnen en las oficinas de la Empresa PROCOMPETENCIA CIA. LTDA., ubicada en la Avenida Diego de Almagro y Pradera, los siguientes socios:

<u>SOCIOS</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>
ENTERLAW S.A. ABOGADOS	1
MARIN SEVILLA MARCELO SANTIAGO	399

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

El Presidente de la compañía señor Doctor Marcelo Santiago Marín Sevilla, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

PRESENTACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por el Presidente de la Compañía, señor Doctor Marcelo Santiago Marín Sevilla el cual instala la sesión, y a las 16 horas 30 minutos declara formalmente la Junta General Universal de Socios. Actúa como Secretario la Ing. Shirley Díaz Machado.

Procediendo a dar a conocer la lectura de los balances al 31 de diciembre del 2015 cuenta por cuenta, luego hace lectura del informe de Gerente General donde se detalla los procesos, y los resultados del ejercicio 2015.

Cabe resaltar que la empresa fue constituida a finales del periodo 2012 por lo que se ha podido cumplir ha medias los objetivos para los que fue creada. Le desea mayores éxitos para el año 2016 y que se cumpla los objetivos y metas ya establecidas.

No habiendo otro asunto constante en el orden del día del Presidente encarga al Secretario que redacte el Acta y concede un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al Acta la misma que puesta a consideración de los asistentes es aprobada por unanimidad de votos. La Presidenta levanta la sesión a las 18:00 pm.

Por Enterlaw S.A. Abogados

Sr. Dr. Marcelo Marín
PRESIDENTE
SOCIO

Ing. Shirley Díaz Machado
SECRETARIA
SOCIO